

## 新天科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月02日以书面方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第九次会议的通知》；2018年05月04日，公司第三届监事会第九次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

**1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募投项目实施方式的变更。

**2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式继续收购上海肯特股权，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，交易价格公允，监事会同意公司变更上述募集资金投资项目并用于支付收购上海肯特股权的现金对价。

**3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于首次公开发行募投项**

## 目结项及剩余募集资金及利息使用计划的议案》

监事会认为：公司本次使用剩余募集资金及募集资金利息投入“物联网智能计量仪表及系统产业化项目”，可有效提高公司募集资金及利息的使用效率，有利于增强公司实力，提升公司的自主创新能力和整体盈利能力。监事会同意本次结项后剩余募集资金及利息使用计划。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一八年五月四日